



**CONSORZIO DI BACINO BASSO  
NOVARESE**  
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti



# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

2016-2018

Consorzio di Bacino Basso Novarese

(Sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione)

## SOMMARIO

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>0</b> | <b>INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> .....  | <b>3</b>  |
| 0.1      | INQUADRAMENTO NORMATIVO .....  | 3         |
| 0.2      | I CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.....   | 4         |
| 0.3      | LA TRASPARENZA.....  | 4         |
| 0.4      | FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL CBN.....  | 5         |
| 0.5      | LE RISORSE UMANE.....  | 6         |
| <b>1</b> | <b>LE PRINCIPALI NOVITÀ</b> .....  | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA</b> .....   | <b>7</b>  |
| 2.1.1    | <i>Obiettivi</i> .....   | 7         |
| 2.1.2    | <i>Uffici coinvolti</i> .....  | 9         |
| 2.1.3    | <i>Modalità di coinvolgimento degli stakeholder</i> .....  | 9         |
| 2.1.4    | <i>Termini e modalità di adozione del Programma</i> .....  | 9         |
| <b>3</b> | <b>INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA</b> .....  | <b>9</b>  |
| 4.1.1    | <i>Il Responsabile per la trasparenza</i> .....  | 9         |
| 4.1.2    | <i>Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza</i> .....   | 10        |
| 4.1.3    | <i>Modalità di aggiornamento dei dati</i> .....  | 10        |
| 4.1.4    | <i>Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza</i> .... | 10        |
| 4.1.5    | <i>Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Consorzio trasparente"</i> .....  | 11        |
| 4.1.6    | <i>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico</i> .....   | 11        |
| <b>5</b> | <b>"DATI ULTERIORI"</b> .....  | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>ALLEGATO 1 - RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE PER LA TRASPARENZA</b><br><b>12</b>   |           |
| <b>7</b> | <b>APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ</b> .....   | <b>15</b> |

## 0 INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

### 0.1 Inquadramento normativo

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, stabilisce le disposizioni volte a ottimizzare e migliorare la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche. Tali disposizioni sanciscono il principio generale della trasparenza intesa come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*, finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Esse sono quindi tenute a costituire la sezione *“Consortio trasparente”* nei propri siti internet nella quale devono essere pubblicati tali dati. Le disposizioni del decreto vanno poi coordinate con quanto previsto dall'art. 1, c. 34, della legge n. 190/2012 secondo cui anche gli enti pubblici nazionali, da intendersi come **enti pubblici economici**, sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della medesima legge, che riguardano, in gran parte, obblighi di trasparenza. Essi provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013 prevede quindi la redazione di un *programma triennale per la trasparenza e l'integrità* affinché venga garantito un adeguato livello di trasparenza, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

Il 17 giugno 2015 è stata pubblicata la determinazione dell'ANAC n. 8, recante le *linee guida per l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*. In relazione ai chiarimenti in essa contenuti, il Consorzio di Bacino Basso Novarese, avendo natura di *“azienda speciale”*, **si configura pertanto come “ente pubblico economico”, ed è da ritenersi tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza** in quanto enti che perseguono finalità pubbliche. Le linee guida sopra citate stabiliscono che ad essi si applichino le misure stabilite per le società in controllo pubblico. Relativamente alla trasparenza, in virtù delle modifiche introdotte dal d.l. n. 90 del 2014 all'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni.

Sulla base del nuovo quadro normativo sono, pertanto, da ritenersi superate le indicazioni in materia di trasparenza rivolte agli enti pubblici economici contenute nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 e nel PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

Per l'attuazione degli obblighi di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, istituiscono sul proprio sito web una sezione denominata *“Consortio trasparente”* nella quale pubblicano i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e assicurano l'esercizio dell'accesso civico.

La finalità della pubblicazione, come prescrive la norma è comunque correlata esclusivamente all'attività di pubblico interesse.

## 0.2 I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese, con delibera n. 42 del 27/10/2014, ha approvato il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti agli uffici dell'ente.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma ne costituisce una sezione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *"diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Si ricorda inoltre, che ai sensi della Deliberazione del 15/5/2014 (S.O. GURI n. 134 del 12/6/2014) del Garante per la Protezione dei Dati Personali - gli eventuali dati personali sono *"riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici - direttiva comunitaria 2003/98/CEE e D.lgs n.36/2006<sup>1</sup> di recepimento della stessa - in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali"*.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere anonimi i documenti, rendere illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

## 0.3 La trasparenza

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione" (art. 2 co. 2 d.lgs 33/2013), consistente nella pubblicazione, nei siti istituzionali, di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 d.lgs 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (d.lgs 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito (art. 8 d.lgs 33/2013).

---

<sup>1</sup> "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico".



## 0.4 Funzioni istituzionali del CBN

Il *Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani* (CSRSU) è stato istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n° 2923 del 10 agosto 1977, quale Consorzio tra Comuni ai sensi degli artt. 156 e seguenti della legge Comunale e Provinciale approvata con Regio Decreto 3 marzo 1934. Il 31/03/1994 il medesimo Consorzio è stato trasformato dai Comuni aderenti ai sensi dell'art. 60 della Legge 8 giugno 1990 n° 142, quale Consorzio ex art. 25 della medesima legge. Nel mese di marzo 2004, in conformità ai dettami della Legge Regionale 24 ottobre 2002, ha adeguato convenzione e statuto divenendo Consorzio obbligatorio ed assumendo l'attuale denominazione **CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE (CBN)**. Il Consorzio di Bacino svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino stesso secondo i criteri previsti nella convenzione.

Il Consorzio di Bacino Basso Novarese è composto al 31/12/2015 da 38 Comuni:

BARENGO, BELLINZAGO NOVARESE, BIANDRATE, BORGOLAVEZZARO, BRIONA, CALTIGNAGA, CAMERI, CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO, CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, CERANO, GALLIATE, GARBAGNA NOVARESE, GRANOZZO CON MONTICELLO, LANDIONA, MANDELLO VITTA, MARANO TICINO, MEZZOMERICO, MOMO, NIBBIOLA, NOVARA, OLEGGIO, RECETTO, ROMENTINO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOZZO, SILLAVENGO, SOZZAGO, TERDOBBIAE, TORNACO, TRECATE, VAPRIO D'AGOGNA, VESPOLATE, VICOLUNGO, VILLATA, VINZAGLIO.

Con la L.R. 24 ottobre 2002 n. 24, il Consorzio è diventato consorzio obbligatorio. La Regione Piemonte ha fortemente voluto che la gestione dei rifiuti urbani prevedesse un'articolazione territoriale suddivisa in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna Provincia piemontese. Tali ambiti sono stati poi obbligatoriamente suddivisi in uno o più bacini, individuati dai programmi provinciali, in quanto a quel tempo si era convinti che tale fosse il dimensionamento ottimale per l'organizzazione e la gestione del cosiddetto "sistema integrato", ovvero:

- ATO, Ambiti Territoriali Ottimali (coincidenti con le Province), per la gestione degli smaltimenti
- Bacini, per la gestione delle raccolte, avvii a recupero e tutte le connesse attività

L'Ambito Territoriale Ottimale Novarese è quindi stato suddiviso in due Bacini, nei quali l'organizzazione dei servizi è deputata a due Consorzi obbligatoriamente istituiti: Consorzio di Bacino Basso Novarese e Consorzio Gestione Rifiuti del Medio Novarese.

Il Consorzio di Bacino persegue istituzionalmente finalità volte, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia; rappresenta inoltre l'ente cui fa capo la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani, come forma di contitolarità tra i Comuni consorziati. Assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

Il Consorzio di Bacino, per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 24/2002, subentra nei rapporti in atto tra gli enti associati ed i terzi; esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino; è inoltre chiamato a predisporre i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. Il Consorzio può svolgere, direttamente e indirettamente, attività anche complementari o strumentali di supporto, di carattere tecnico, amministrativo, di coordinamento, controllo, ecc. presso enti, imprese, società di cui il Consorzio ha il controllo e/o la partecipazione.

Gli Organi consortili sono

- l'Assemblea dei Sindaci dei 38 Comuni che lo compongono
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
- il Consiglio d'Amministrazione
- il Revisore dei conti.

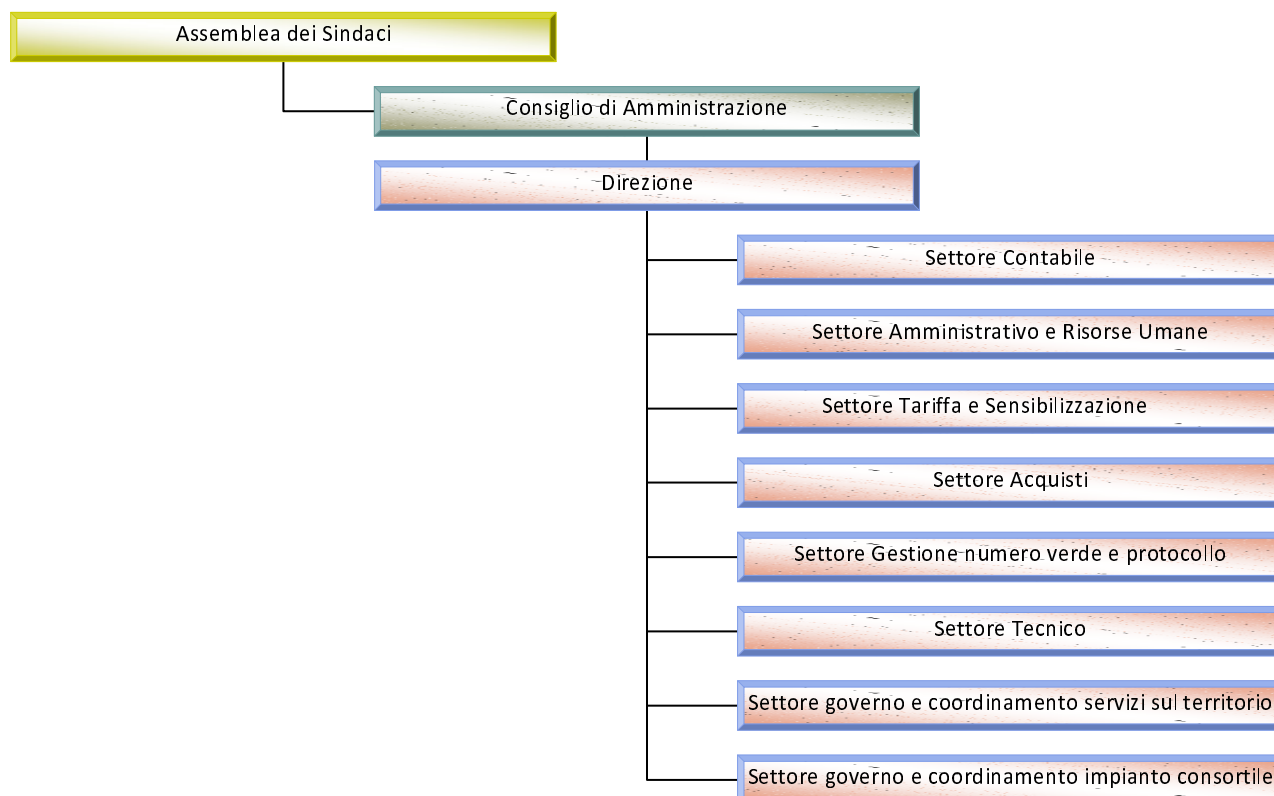
L'attività gestionale del Consorzio è affidata al Dirigente del Consorzio.

Il Segretario dell'Assemblea adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti dallo Statuto consortile.

Il Consorzio oggi è investito da una ulteriore riforma prevista dalla legge regionale n. 7 del 24/05/2012 che di fatto è risultata inapplicabile a seguito dell'esito del ricorso del Comune di Torino e per stessa ammissione della Regione. L'Amministrazione regionale ha avviato l'iter di approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani, al termine del quale, provvederà a ad aggiornare anche il testo della legge regionale n. 7/2012 e dar luogo alla nuova governance dei territori.

## 0.5 Le risorse umane

La figura seguente riporta l'articolazione degli uffici del CBN.



La tabella seguente riporta sinteticamente la suddivisione del personale in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, la qualifica contrattuale, il livello di inquadramento e il numero di dipendenti che occupano la posizione.

| Contratto di lavoro applicato | qualifica | livello | n. dipendenti |
|-------------------------------|-----------|---------|---------------|
| FEDERMANAGER                  | dirigente |         | 1             |
| FEDERAMBIENTE                 | impiegati | 8 e Q   | 2             |
| FEDERAMBIENTE                 | impiegati | 7 a e b | 2             |
| FEDERAMBIENTE                 | impiegati | 6 a e b | 3             |
| FEDERAMBIENTE                 | impiegati | 5 a e b | 5             |
| FEDERAMBIENTE                 | impiegati | 4 a e b | 1             |

Nel corso dell'anno 2016 sarà previsto l'avvio di un percorso formativo legato alla trasparenza e l'integrità ed alla prevenzione della corruzione.

## 1 LE PRINCIPALI NOVITÀ

Rispetto al Programma precedente sono state effettuate le seguenti integrazioni relativamente ai dati pubblicati sul sito internet del Consorzio, inserendo le seguenti informazioni:

- **Sezione Organizzazione**
  - o Aggiornati i dati relativi al Consiglio di Amministrazione, Revisore, Dirigente e Segretari
- **“PERSONALE”:**
  - o Organigramma funzionale dell’ente
  - o Costo del personale
  - o Dati sulle presenze e assenze
  - o Contrattazione collettiva
  - o Inserita nuova sezione “Bandi di concorso” per la selezione del personale
- **Sezione “BILANCI”:**
  - o Schema Bilancio Preventivo – conte economico anno 2013
  - o Schema Bilancio Preventivo – conte economico anno 2014
  - o Schema Bilancio Preventivo – conte economico anno 2015
  - o Schema Bilancio Preventivo – conte economico anno 2016
  
  - o Schema Bilancio Consuntivo dell’esercizio – conte economico e stato patrimoniale anno 2012
  - o Schema Bilancio Consuntivo dell’esercizio - conto economico e stato patrimoniale anno 2013
  - o Schema Bilancio Consuntivo dell’esercizio - conto economico e stato patrimoniale anno 2014
- **Beni immobili:**
  - o Piattaforma consortile di via Mirabella – Novara
  - o Sede legale e amministrativa Consorzio di via Socrate - Novara
- **Sezione “SERVIZI EROGATI”:**
  - o Carta dei servizi
- **Sezione “PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE”:**
  - o IBAN IT48F056961010000006414X19 presso Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Novara
- **Sezione “ALTRI CONTENUTI”:**
  - o Schema relazione annuale

## 2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

### 2.1.1 Obiettivi

L’obiettivo del Programma è quello di attuare la necessaria trasparenza e accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività consortile nell’ambito di pubblico interesse così come indicato dalla determinazione ANAC n. 8/2015.

Scopo della programmazione è l’attuazione di iniziative volte a fornire:

- a) un livello di trasparenza adeguata anche in ragione di quanto premesso;
- b) l’adozione di strumenti per una migliore accessibilità all’attività del Consorzio;
- c) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Il presente programma si integra con il *piano triennale per la prevenzione della corruzione* e deve tenere necessariamente conto delle dimensioni territoriali, organizzative ed economiche e delle attività realizzate dal Consorzio di Bacino Basso Novarese.

Il Consorzio di Bacino Basso Novarese ha da tempo provveduto alla realizzazione di un proprio sito web istituzionale dal quale è possibile reperire notizie sul Consorzio (chi siamo, dove siamo, carta dei servizi, sensibilizzazione, impianti CBBN, news, calendario raccolto suddiviso per comune consorziato, modulo per invio segnalazione, ecc.); informazioni sulle raccolte rifiuti raccolte differenziate, calendario raccolte; informazioni sugli appalti e gare; area riservata alle Amministrazioni consorziate; un modulo per i contatti e uno per le segnalazioni.

Nell'anno 2014, è stato condotto un riesame che ha portato a creare nel sito web una apposita sezione denominata "trasparenza" al seguente indirizzo <http://www.cbbn.it/trasparenza.html>. Oggi, dopo la determina ANAC n. 8/2015, la dicitura della sezione diventa: "consorzio trasparente".

Nel corso del 2015 le varie sezioni sono state completate ed è stata pubblicata la documentazione prevista alla scadenze indicate. Si è comunque ritenuto che la struttura "Consorzio trasparente" classica con l'elencazione di tutti gli elementi previsti dalla norma, oltre ad essere illeggibile, dal punto di vista pratico avrebbe evidenziato contenuti non compilabili che avrebbero comunque creato disturbo nella visita del sito. La struttura adottata segue pertanto detti principi e si ritiene permetta una migliore fruibilità anche in termini di elementi e contenuti.

Lo sviluppo della sezione "Trasparenza" pubblicata sul sito del Consorzio permette di evidenziare immediatamente:

- le disposizioni di carattere generale (riferimenti normativi, convenzione e statuto del Consorzio di Bacino Basso Novarese, codice di comportamento, piano triennale di prevenzione della corruzione, programma triennale della trasparenza e relazione);
- l'organizzazione con l'indicazione degli Organi di Governo del Consorzio (Assemblea dei Sindaci, Presidente dell'Assemblea) e indicazione del Segretario dell'Assemblea dei Sindaci, gli Organi Esecutivi del Consorzio (Consiglio di Amministrazione), la Direzione del Consorzio con l'indicazione del Dirigente del Consorzio, l'Organo di Revisione nella persona del Revisore dei Conti. Nell'organizzazione del Consorzio sono anche indicati i riferimenti del Consorzio quali gli orari di ricevimento, il numero di telefono e gli interni per rivolgersi direttamente ai singoli settori, al numero verde per le segnalazioni, richieste di chiarimenti, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata. I dati sono riferiti agli uffici di via Socrate e quelli presenti all'impianto consortile di via Mirabella;
- l'indicazione degli Enti controllati rinviando al sito del Comune di Novara per il controllo congiunto (Comune di Novara/Consorzio di Bacino Basso Novarese) in merito all'affidamento in house dei servizi di igiene urbana nel territorio dello stesso Comune alla propria azienda ASSA SpA;
- il rinvio all'apposita sezione del sito consortile riferito ai Bandi di Gara e contratti nel quale, oltre ai bandi di gara, documentazioni di gara, esiti gare aggiudicate e informative previste, è pubblicato l'elenco annuale degli appalti (art. 1, comma 32 legge 190/2012);
- i Bilanci preventivi e consuntivi dell'esercizio completi della relazione tecnica che permette di avere ogni tipo di informazione sulle attività previste in sede di bilancio previsionale che quelle consuntivate. I Bilanci sono infine corredati degli schemi di bilancio secondo il D.M.T. 26/04/1995 relativi allo stato patrimoniale e conto economico.
- i servizi erogati con il richiamo alla carta dei servizi;
- la pianificazione e governo del territorio: essendo di competenza regionale, viene inserito il rinvio al sito regionale per la consultazione della attinente normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, dei dati raccolta, raccolte differenziate e smaltimento per ogni territorio piemontese, le per la situazione impiantistica;
- la richiesta di accesso agli atti consortili che permette di scaricare un apposito modulo, compilarlo e inviarlo al Consorzio e ricevere la documentazione prevista nei casi previsti dalla legge e dal regolamento consortile in materia di visione di atti;
- altri contenuti che potranno essere utilizzati in caso di necessità e, come anticipato, mentre "Ulteriori contenuti – corruzione" sarà utilizzato per la pubblicazione dello schema di relazione sulla prevenzione della corruzione come richiesto dall'ANAC e della relazione sulla trasparenza ed integrità.





### 2.1.2 Uffici coinvolti

Il Responsabile della trasparenza promuove e cura il coinvolgimento delle ripartizioni organizzative dell'Ente, per condividere con esse i contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni (CIVIT deliberazione 2/2012).

Per l'individuazione dei contenuti e l'aggiornamento del presente Programma sono stati coinvolti, oltre alla Direzione, tutti gli uffici rappresentati nell'organigramma sopra riportato.

### 2.1.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Sul sito consortile è pubblicato un invito ai visitatori di utilizzare l'apposito *Modulo dei Contatti* [www.cbbn.it/contatti.html](http://www.cbbn.it/contatti.html) e di contribuire a fornire suggerimenti per migliorare la leggibilità del sito e delle informazioni contenute e della sezione "trasparenza". I fruitori del sito potranno avvalersi anche degli altri mezzi di contatto messi a disposizione quali la posta elettronica, posta elettronica certificata, numeri telefonici di riferimento, numero verde, fax.

Particolare attenzione sarà dedicata alla procedura di accesso civico quale diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano o messo di pubblicare pur avendone l'obbligo.

### 2.1.4 Termini e modalità di adozione del Programma

Il Programma è aggiornato annualmente entro il 15 gennaio da parte del Responsabile per la trasparenza e da questi sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del CBN entro il 25 gennaio. Le date previste potranno variare in funzioni di rinvii e proroghe del legislatore e in presenza di diversa cadenza della riunione del Consiglio.

La pubblicazione sul sito web istituzionale avviene, come da disposizioni di legge, entro il 31 gennaio.

## 3 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il presente Programma viene reso pubblico e disponibile sul sito istituzionale del CBN, nella sezione specifica "Consorzio trasparente", tempestivamente a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sarà anche prevista nel corso dell'anno 2016 nella sezione trasparenza la pubblicazione sul sito degli atti adottati dall'Assemblea dei Sindaci.

## 4 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

### 4.1.1 Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza per il CBBN è individuato nel Dirigente dell'Ente, **dott. Francesco Ardizio**, quale unica figura dirigenziale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione<sup>2</sup>, la cui nomina è avvenuta con **delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 27/10/2014**.

#### Compiti del responsabile per la trasparenza:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al CdA, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

---

<sup>2</sup> L'art. 43 del D.lgs. 33/2013, al comma 1, prevede che all'interno di ogni amministrazione il **responsabile per la prevenzione della corruzione**, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza**.

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'approvazione. Annualmente presenta al medesimo organo consortile la relazione annuale.
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

#### 4.1.2 Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente avviene con modalità decentrata da parte degli uffici competenti.

Ai responsabili degli uffici dell'ente sono state attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Nell'Allegato 1 al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Consorzio trasparente» previste dal d.lgs. 33/2013 e sono individuati i **responsabili di riferimento per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati**.

I responsabili degli uffici ivi indicati garantiscono, ciascuno per le proprie competenze, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

**I documenti oggetto di pubblicazione, dopo l'approvazione da parte del Dirigente, sono da questi consegnati al responsabile dell'ufficio competente, che provvede alla loro pubblicazione con le tempistiche di seguito indicate.**

#### 4.1.3 Modalità di aggiornamento dei dati

Le modalità di aggiornamento sul sito istituzionale delle diverse tipologie di dati in materia di trasparenza sono definite nell'Allegato 1 della delibera ANAC n. 50 /2013.

##### **Aggiornamento "tempestivo"**

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei sette giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

##### **Aggiornamento "annuale"**

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

##### **Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"**

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo

#### 4.1.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Le funzioni consortili svolgono, in supporto al Responsabile per la trasparenza, la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso riscontrato di mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo viene attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedurali;
- attraverso appositi controlli a campione trimestrali, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs 3/2013)

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità
- l'integrità,
- il costante aggiornamento,
- la completezza,
- la tempestività,
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità,
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità viene rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Le anomalie eventualmente riscontrate sono comunicate al Responsabile per la trasparenza, il quale provvederà ad intraprendere le necessarie azioni correttive.

#### 4.1.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Consorzio trasparente"

Saranno richieste al gestore del sito le informazioni sul traffico del portale web istituzionale ai fini statistici.

#### 4.1.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

L'**accesso civico** è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

##### **Come esercitare il diritto** (art. 5 del d.lgs. 33/2013)

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile del sig. **Antonio Marcioni**.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e reperibile all'interno della sezione Consorzio trasparente del portale del CBN (*sottosezione Altri contenuti/ Accesso civico*).

##### **Modalità di presentazione di istanza:**

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [cbbn@pec.cbbn.it](mailto:cbbn@pec.cbbn.it) e [antonio.marcioni@pec.cbbn.it](mailto:antonio.marcioni@pec.cbbn.it)
- tramite fax al n. 0321.398334
- direttamente presso l'ufficio in via Socrate 1A – 28100 Novara

##### **La procedura** (art. 5 del d.lgs. 33/2013)

Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette all'ufficio responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.

Il responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito web [www.cbnn.it](http://www.cbnn.it), sezione Consorzio trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del responsabile dell'ufficio competente della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

##### **Ritardo o mancata risposta**

Nel caso in cui il Responsabile non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 5, c. 4 del d.lgs. 33/2013) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel



sito web [www.cbnn.it](http://www.cbnn.it), sezione Consorzio trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il titolare del potere sostitutivo, per conto del Consorzio di Bacino, è svolto dal Responsabile della trasparenza sig. Francesco Ardizio, indirizzo mail [francesco.ardizio@pec.cbnn.it](mailto:francesco.ardizio@pec.cbnn.it)

## 5 “DATI ULTERIORI”

La delibera CiVIT n. 2/2012 ha rimarcato l’affermazione del concetto di trasparenza come “accessibilità totale” ovvero piena apertura verso l’esterno, auspicando l’impegno delle amministrazioni a pubblicare sui propri siti istituzionali dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente previsti dalle norme vigenti.

Inoltre, la delibera CiVIT 50/2013 ha fornito chiarimenti, dettagli e suggerimenti in merito alla tipologia ed ai criteri per individuare le informazioni da pubblicare nella sotto-sezione di primo livello “*Altri contenuti - Dati ulteriori*”, facendo rilevare che “dati ulteriori” sono tutti quelli che ogni amministrazione dovrebbe individuare a partire dalle richieste di accesso più frequenti esercitate ai sensi della legge n. 241/1990, purché non rispondano ad interessi prettamente individuali.

In tale ottica, sotto il coordinamento del Responsabile della Trasparenza, nell’esercizio della “funzione di ascolto” dell’amministrazione, verranno periodicamente valutate le richieste di accesso, esercitate ai sensi della L. 241/90, al fine di verificare se le stesse rispondano ai sopra descritti criteri e possano comportare la pubblicazione di “dati ulteriori” da parte dell’Ente.

## 6 ALLEGATO 1 - RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE PER LA TRASPARENZA

La seguente tabella identifica le responsabilità per l’aggiornamento e la pubblicazione sul sito istituzionale del CBN dei documenti richiesti per l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità.

La tabella riassume i contenuti indicati dalla delibera ANAC n. 50 del 4/7/2013 (*in Allegato 1 - Obblighi di pubblicazione*), che identifica in maniera organica e schematica tutti i dati, documenti e informazioni da riportare nella sezione “Consorzio trasparente” del sito istituzionale.

Le sigle utilizzate per il responsabile di riferimento sono:

**RTI: responsabile trasparenza e integrità**

**RPC: responsabile prevenzione corruzione**

**RU: responsabile risorse umane**

**RA: responsabile acquisti**

**N/A: non applicabile (in conseguenza della specifica connotazione giuridica dell’ente o non di pubblico interesse)**

Nota: nella determinazione dei requisiti inerenti alle diverse tipologie di dati da pubblicare sul sito, si è fatto riferimento alle indicazioni relative agli enti pubblici economici contenute nella determinazione dell’ ANAC n. 8 del 17/6/2015 (*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*) e dal relativo Allegato 1 (*Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni*).

**Tabella 1 - Adempimenti per la trasparenza e integrità-Obblighi di pubblicazione**

| <b>Sotto-sezione liv. 1<br/>(Macrofamiglie)</b>      | <b>Sotto-sezione liv. 2<br/>(Tipologie di dati)</b>                    | <b>Resp. pubblicazione</b> |
|--|--|----------------------------|
| Disposizioni generali                                | Programma per la trasparenza e l'integrità                             | <b>RU</b>                  |
|  | Atti generali  | <b>RU</b>                  |
| Organizzazione                                       | Organi di indirizzo politico- amministrativo                           | <b>RU</b>                  |
|  | Articolazione degli uffici   | <b>RU</b>                  |
|  | Telefono e posta elettronica   | <b>RU</b>                  |
| Consulenti e collaboratori                           | Estremi, atti conferimento, oggetto, durata e compenso degli incarichi | <b>RA</b>                  |
| Personale  | Incarichi amministrativi di vertice                                    | <b>RU</b>                  |
|  | Dirigenti  | <b>RU</b>                  |
|  | Posizioni organizzative  | <b>RU</b>                  |
|  | Dotazione organica   | <b>RU</b>                  |
|  | Personale non a tempo indeterminato                                    | <b>RU</b>                  |
|  | Tassi di assenza   | <b>RU</b>                  |
|  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti                        | <b>RU</b>                  |
|  | Contrattazione collettiva  | <b>RU</b>                  |
| Bandi di concorso                                    | Contrattazione integrativa   | <b>RU</b>                  |
|  | Provvedimenti e comunicazioni  | <b>RU</b>                  |
| Performance  | Piano della Performance  | <b>N/A</b>                 |
|  | Relazione sulla Performance  | <b>N/A</b>                 |
|  | Ammontare complessivo dei premi  | <b>RU</b>                  |
|  | Dati relativi ai premi   | <b>RU</b>                  |
|  | Benessere organizzativo  | <b>N/A</b>                 |
| Enti controllati                                     | Società partecipate  | <b>N/A</b>                 |
|  | Enti di diritto privato controllati                                    | <b>N/A</b>                 |
|  | Rappresentazione grafica   | <b>N/A</b>                 |
| Attività e procedimenti                              | Dati aggregati attività amministrativa                                 | <b>N/A</b>                 |
|  | Tipologie di procedimento  | <b>N/A</b>                 |
|  | Monitoraggio tempi procedurali   | <b>N/A</b>                 |
|  | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati            | <b>N/A</b>                 |
| Provvedimenti  | Provvedimenti organi indirizzo politico                                | <b>N/A</b>                 |
|  | Provvedimenti Dirigenti  | <b>N/A</b>                 |
| Controlli sulle imprese                              |  | <b>N/A</b>                 |
| Bandi di gara e contratti                            |  | <b>RA</b>                  |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità   | <b>N/A</b>                 |
|  | Atti di concessione  | <b>N/A</b>                 |
| Bilanci  | Bilancio preventivo e consuntivo                                       | <b>RU</b>                  |
|  | Piano degli indicatori e risultati attesi del bilancio                 | <b>RU</b>                  |
| Beni immobili e gestione patrimonio                  | Patrimonio immobiliare   | <b>RU</b>                  |
|  | Canoni di locazione e affitto  | <b>RU</b>                  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             |  | <b>N/A</b>                 |
| Servizi erogati                                      | Carta dei Servizi e standard di qualità                                | <b>RU</b>                  |
|  | Costi contabilizzati   | <b>N/A</b>                 |
|  | Tempi medi di erogazione dei servizi                                   | <b>N/A</b>                 |
|  | Liste d'attesa   | <b>N/A</b>                 |
| Pagamenti dell'Amministrazione                       | Indicatore di tempestività dei pagamenti                               | <b>RA</b>                  |
|  | IBAN e pagamenti informatici   | <b>RU</b>                  |



---

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Opere pubbliche  |  | <b>N/A</b> |
| Pianificazione e governo del territorio                                    |  | <b>N/A</b> |
| Informazioni ambientali  |  | <b>N/A</b> |
| Strutture sanitarie private accreditate                                    |  | <b>N/A</b> |
| Interventi straordinari e di emergenza                                     |  | <b>N/A</b> |
| Altri contenuti - Corruzione   |  | <b>RPC</b> |
| Altri contenuti - Accesso civico   |  | <b>RTI</b> |
| Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati |  | <b>RTI</b> |
| Altri contenuti - Dati ulteriori   |  | <b>RTI</b> |



---

## 7 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Il presente programma è stato approvato con delibera n. 6 del Consiglio di Amministrazione del CBN del 27/01/2016.